

ZARZĄDZENIE NR 256
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 4 października 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270¹), §14 pkt 1 i 4 uchwały nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7239), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (zmienionej uchwałą nr 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą nr 1050/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2023 r., uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 1099/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023 r., uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 1144/23 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą nr 1165/23 Rady Miasta Torunia z dnia 21 września 2023 r., zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r., zarządzeniem nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem nr 145 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz zarządzeniem nr 202 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2023 r.),

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 239 851 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 479 425 129 zł
zastępuje się kwotą	1 480 664 980 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 089 426 932 zł
zastępuje się kwotą	1 089 477 511 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	936 278 304 zł
zastępuje się kwotą	936 328 883 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	389 998 197 zł
zastępuje się kwotą	391 187 469 zł
w tym:	
-w lit. a) dochody bieżące w wysokości	362 981 716 zł
zastępuje się kwotą	363 909 520 zł
-w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	27 016 481 zł
zastępuje się kwotą	27 277 949 zł

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 5, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 239 851 zł**
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 619 425 129 zł
zastępuje się kwotą	1 620 664 980 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 193 307 816 zł
zastępuje się kwotą	1 193 149 217 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	945 201 618 zł
zastępuje się kwotą	945 043 019 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	426 117 313 zł
zastępuje się kwotą	427 515 763 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	348 258 995 zł
zastępuje się kwotą	349 395 977 zł
-w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	77 858 318 zł
zastępuje się kwotą	78 119 786 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 10 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 10 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	271 295 420 zł
zastępuje się kwotą	271 268 925 zł
z tego :	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	263 081 510 zł
zastępuje się kwotą	263 055 015 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do uchwały nr 1002/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).


Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Skarbnik Miasta Torunia


Aneta Pietrzak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu


Beata Luczak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalnym
KANCELARIA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
KRS 0000158

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 078 662	4 662	0	0	14 083 324	13 791 324	292 000	
75495		Pozostała działalność	12 838 762	4 662	0	0	12 843 424	12 843 424	0	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 838 762	4 662	0	0	9 843 424	9 843 424	0	0
801		Oświata i wychowanie	60 868 852	0	543 198	0	61 412 050	43 297 324	18 114 726	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 085	0	543 198	0	887 283	24 110	863 173	
		Biuro Analiz i Nadzoru								
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	281 730	0	481 730	0	481 730	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	261 468	0	261 468	0	261 468	
		RAZEM	1 382 872 937	4 662	543 198	0	1 383 420 797	1 023 108 792	360 312 005	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia
Międzyzłotecki

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3								
700		Gospodarka mieszkaniowa	748 800		0	200 240	949 040	0	949 040	949 040
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 800		0	200 240	949 040	0	949 040	949 040
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 800		0	200 240	923 040	0	923 040	923 040
710		Działalność usługowa	1 530 689		0	-360	1 530 329	0	1 530 329	1 530 329
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 100		0	-360	420 740	0	420 740	420 740
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700		0	-360	2 340	0	2 340	2 340
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 817 628		0	218 989	26 036 617	0	26 036 617	26 036 617
75411		Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 817 628		0	218 989	26 036 617	0	26 036 617	26 036 617
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 747 628		0	218 989	25 966 617	0	25 966 617	25 966 617
801		Oświata i wychowanie	1 939 611		0	-32 205	1 907 406	1 864 047	43 359	43 359
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 939 611		0	-32 205	1 907 406	1 864 047	43 359	43 359
		Wydział Edukacji								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 564		0	-32 205	43 359	0	43 359	43 359
852		Pomoc społeczna	6 576 764		14 905	37 410	6 629 079	6 369 933	259 146	259 146

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 001	14 905	0	106 906	106 906	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 001	14 905	0	106 906	106 906	0		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 541	0	37 410	249 951	0	249 951		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 541	0	37 410	249 951	0	249 951		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 173	0	222 000	1 231 173	0	1 231 173		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 200	0	222 000	998 200	0	998 200		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 200	0	222 000	998 200	0	998 200		
855		Rodzina	55 010 548	31 012	0	55 041 560	55 041 560	0		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 073 942	31 012	0	1 104 954	1 104 954	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073 942	31 012	0	1 104 954	1 104 954	0		
		RAZEM	96 552 192	45 917	646 074	97 244 183	66 368 719	30 875 464		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Beata Luczak
Miasto Toruń

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								9
600		Transport i łączność	208 330 008	0	0	208 330 008	0	144 269 902	64 060 106	0
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	64 060 106	0	0	64 060 106	0	0	64 060 106	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	-900	99 100	0	0	99 100	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	900	20 900	0	0	20 900	0
60019		Płatne parkowanie	1 806 000	0	0	1 806 000	0	1 806 000	0	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-5 300	0	29 700	0	29 700	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265 000	9 900	0	1 274 900	0	1 274 900	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	-4 600	0	5 400	0	5 400	0	0
630		Turystyka	1 581 830	0	0	1 581 830	0	900 000	681 830	0
63001		Ośrodki informacji turystycznej	681 830	0	0	681 830	0	0	681 830	0
		Ośrodek Informacji Turystycznej								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	250	1 150	0	0	1 150	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	-20 000	40 000	0	0	40 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	10 800	70 800	0	0	70 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 901	0	10 000	52 901	0	0	52 901	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	1 000	4 500	0	0	4 500	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800	0	-800	2 000	0	0	2 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000	0	-1 250	37 750	0	0	37 750	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 678 838	0	0	38 678 838	0	38 678 838	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 991 928	0	0	3 991 928	0	3 991 928	0	0
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	571 800	-180 000	0	391 800	0	391 800	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 928	180 000		6	7	390 928	390 928	9
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4300	Zakup usług pozostałych	494 430	-3 000				491 430	491 430	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000				3 000	3 000	0
70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkańców	26 005 000	0		0		26 005 000	26 005 000	0
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000	30 000				262 000	262 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 268 000	-30 000				2 238 000	2 238 000	0
710		Działalność usługowa	3 604 717	0		0		3 604 717	2 494 717	1 110 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	0		0		770 000	0	770 000
		Wydział Geodezji i Kartografii								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0		-1 800		200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	0		1 800		89 800	0	89 800
750		Administracja publiczna	80 106 439	0		0		80 106 439	76 145 939	1 960 500
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 351 474	0		0		62 351 474	60 390 974	1 960 500
		Biurowo Obsługi Urzędu								
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	3 946				20 946	20 946	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	7 558				9 558	9 558	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 248	-13 797				27 451	27 451	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 853	13 797				18 650	18 650	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 002	38 484				71 486	71 486	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882	11 012				14 894	14 894	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084	4 000				7 084	7 084	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363	2 000				2 363	2 363	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 634	-122 143				178 491	178 491	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 369	-18 857				16 512	16 512	0
	4307	Zakup usług pozostałych	71 527	65 737				137 264	137 264	0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 941	7 263				16 204	16 204	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	2 660				10 360	10 360	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	-2 660				14 340	14 340	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848	895				1 743	1 743	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego <i>Biurowo Informatycznych</i>	150	105		0	255	255	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-4 000		0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000	16 000		0	1 491 000	1 491 000	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	-6 000		0	15 000	15 000	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	-6 000		0	34 000	34 000	0	0
	4210	<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898	4 000		0	14 898	14 898	0	0
	4400	Zakup usług pozostałych	20 400	-2 000		0	18 400	18 400	0	0
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200	-2 000		0	35 200	35 200	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 933 572	0		0	11 933 572	11 933 572	0	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	-15 000		0	45 000	45 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 980	15 000		0	1 151 980	1 151 980	0	0
75095		Pozostała działalność	1 395 900	0		0	1 395 900	1 395 900	0	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698	3 000		0	5 698	5 698	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	3 000		0	10 600	10 600	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 200	-6 000		0	33 200	33 200	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 997 627	4 662		0	28 002 289	27 239 289	763 000	0
75495		Pozostała działalność	12 838 762	4 662		0	12 843 424	12 843 424	0	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 608	3 822		0	26 430	26 430	0	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 244	840		0	6 084	6 084	0	0
757		Obsługa długu publicznego	70 693 000	0		0	70 693 000	70 693 000	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	
1	2	3				6			8	9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 003 000	0	0	0	70 003 000	70 003 000	0	0
		Wydział Księgowości								
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	477 000	0	0	477 000	477 000	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 003 000	-477 000	0	0	69 526 000	69 526 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	624 144 141	-97 347	640 545	624 687 339	373 919 469	250 767 870		
80101		Szkoły podstawowe	187 312 899	-974 914	0	186 337 985	186 337 985	0		
		BAIN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 419	45 327	0	635 746	635 746	0		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	-8	0	172	172	0		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435	2 203	0	5 638	5 638	0		
	4221	Zakup środków żywności	1 000	-1 000	0	0	0	0		
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	213	-213	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	914 094	5 574	0	919 668	919 668	0		
	4301	Zakup usług pozostałych	30 593	-982	0	29 611	29 611	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 718 727	-50 241	0	76 668 486	76 668 486	0		
		TCUW-UMT								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 595 518	-970 000	0	17 625 518	17 625 518	0		
		Wydział Edukacji								
	4300	Zakup usług pozostałych	77 660	-5 574	0	72 086	72 086	0		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 390 783	0	0	20 390 783	0	20 390 783		
		BAIN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267	0	3 000	8 267	0	8 267		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 516 505	0	-3 000	10 513 505	0	10 513 505		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 285 175	0	0	12 285 175	12 285 175	0		
		BAIN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 360	3 100	0	42 460	42 460	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 643 954	-3 100	0	6 640 854	6 640 854	0		
		Przedszkola	85 365 701	0	0	85 365 701	85 365 701	0		
		<i>BAiN - TCJW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 884	14 500	0	154 384	154 384	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 078 331	-14 500	0	19 063 831	19 063 831	0		
80107		Świetlice szkolne	8 867 380	4 914	0	8 872 294	7 587 038	1 285 256		
		<i>BAiN - TCJW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 927	5 914	0	65 841	65 841	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 690 876	-1 000	0	6 689 876	5 697 217	992 659		
80115		Technika	58 867 468	0	0	58 867 468	0	58 867 468		
		<i>BAiN - TCJW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 043	0	17 000	86 043	0	86 043		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760	0	-128	6 632	0	6 632		
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628	0	-18	610	0	610		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 740	0	202	31 942	0	31 942		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742	0	1 894	8 636	0	8 636		
	4221	Zakup środków żywności	1 811	0	-56	1 755	0	1 755		
	4301	Zakup usług pozostałych	582 667	0	-20 389	562 278	0	562 278		
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 191	0	18 509	145 700	0	145 700		
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30	0	-14	16	0	16		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 795 717	0	-17 000	26 778 717	0	26 778 717		
80120		Licea ogólnokształcące	67 867 914	0	0	67 867 914	0	67 867 914		
		<i>BAiN - TCJW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 224	0	8 000	98 224	0	98 224		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460	0	-80	2 380	0	2 380		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 328	0	16 743	47 071	0	47 071		
	4221	Zakup środków żywności	5 000	0	-5 000	0	0	0		
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	1	5 001	0	5 001		
	4301	Zakup usług pozostałych	168 760	0	-11 664	157 096	0	157 096		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 361 545	0	-8 000	37 353 545	0	37 353 545		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 144 391	0	0	16 144 391	0	16 144 391		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			4	5	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3					7	8	9
		BAIN - TCUJW							
	3247	Stypendia dla uczniów	209 055	0	29 251	238 306	0	238 306	0
	3249	Stypendia dla uczniów	12 945	0	-2 249	10 696	0	10 696	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089 568	0	320	2 069 888	0	2 069 888	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 480	0	19	88 499	0	88 499	0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 303 166	0	-29 571	2 273 595	0	2 273 595	0
	4309	Zakup usług pozostałych	445 882	0	2 230	448 112	0	448 112	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 889 833	0	543 198	14 433 031	13 498 458	934 573	
		BAIN - TCUJW							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	0	500	500	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 279	0	18 888	244 167	191 884	52 283	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 089	0	1 764	31 853	24 871	6 982	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 700	0	110 043	311 743	0	311 743	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 032	0	149 629	163 661	0	163 661	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 843	0	1 406	4 249	1 043	3 206	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 052	-500	0	1 189 552	1 189 552	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	261 468	261 468	0	261 468	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 752 345	970 000	0	11 722 345	11 722 345	0	
		TCUJW-UJT							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000	970 000	0	2 460 000	2 460 000	0	
80195		Pozostała działalność	83 107 929	-97 347	97 347	83 107 929	47 487 123	35 620 806	
		BAIN - TCUJW							
	3247	Stypendia dla uczniów	126 653	0	52 178	178 831	0	178 831	
	3249	Stypendia dla uczniów	27 349	0	-26 179	1 170	0	1 170	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 000	0	1 000	1 000	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 644	372 717	231 371	2 662 732	1 762 894	899 838	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6				9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 203	0	-830		85 373	0	85 373	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 841	272 102	230 366		1 841 309	1 043 240	798 069	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 888	38 891	32 048		247 827	140 695	107 132	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	120 000		120 000	0	120 000	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 760	0	-2 778		26 982	0	26 982	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 000	0	30 000		345 000	181 260	163 740	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	715 010	0	-9 065		705 945	0	705 945	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 512	0	-2 925		67 587	0	67 587	
	4270	Zakup usług remontowych	4 449 888	16 067	19 073		4 485 028	2 849 531	1 635 497	
	4300	Zakup usług pozostałych	699 958	0	-168 000		531 958	133 922	398 036	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 986 938	0	-7 130		2 979 808	0	2 979 808	
	4309	Zakup usług pozostałych	350 744	0	-3 271		347 473	0	347 473	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 968	7 525	6 845		47 338	24 781	22 557	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 003 347	-1 000	0		7 002 347	5 655 098	1 347 249	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 058 230	1 212 235	1 013 900		8 284 365	4 590 518	3 693 847	
		TCUW-UJT								
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 468	0	-19		275 449	0	275 449	
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 198	0	19		16 217	0	16 217	
		Wydział Edukacji								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	0	-58 000		38 000	0	38 000	
	3240	Stypendia dla uczniów	293 200	23 200	34 800		351 200	212 000	139 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 192	-461 573	-287 619		0	0	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 550 808	-1 543 371	-1 107 437		3 900 000	3 900 000	0	
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4270	Zakup usług remontowych	444 332	-35 140	0		409 192	409 192	0	
851		Ochrona zdrowia	28 174 209	-14 300	14 300		28 174 209	26 722 223	1 451 986	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	-14 300	14 300		10 495 000	9 043 014	1 451 986	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 594	207	0	42 801	30 358	12 443		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 049	-300	0	6 749	4 716	2 033		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 474	93	0	254 567	180 358	74 209		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 415	47 700	14 300	80 415	57 300	23 115		
	4300	Zakup usług pozostałych	152 132	-7 000	0	145 132	119 755	25 377		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	118 400	-20 000	0	98 400	98 400	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	12 000	0	39 000	39 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 670	8 000	0	38 670	38 670	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 000	7 000	0	245 000	245 000	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	-42 500	0	68 500	68 500	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	295 437	-19 500	0	275 937	275 937	0		
85158		izby wytrzeźwień	1 026 727	0	0	1 026 727	1 026 727	0		
		izba Wytrzeźwień								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 000	0	33 000	33 000	0		
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	-33 000	0	37 000	37 000	0		
852		Pomoc społeczna	103 438 834	0	0	103 438 834	88 901 712	14 537 122		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 538 700	0	0	6 538 700	6 538 700	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	5 428 700	1 000 000	0	6 428 700	6 428 700	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 103 274	0	0	16 103 274	16 022 154	81 120		
		Centrum Usług Społecznych								
	4260	Zakup energii	44 500	-20 000	0	24 500	24 500	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	20 000	0	46 000	46 000	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 230	0	-46	51 184	50 700	484		
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	-16 500	0	3 500	3 500	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4270	Zakup usług remontowych	87 500	10 000	0	97 500	97 500	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 782	0	296	91 078	90 000	1 078		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	13 300	0	23 300	23 300	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 870	-6 800	-250	20 820	20 645	175		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 000	0	0	259 000	259 000	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-730	0	9 270	9 270	0		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	730	0	2 730	2 730	0		
85295		Pozostała działalność	19 950 689	0	0	19 950 689	17 627 783	2 322 906		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 042	-75 556	0	407 486	407 486	0		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 779	-4 445	0	117 334	117 334	0		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 049	-22 903	0	154 146	154 146	0		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990	-1 348	0	30 642	30 642	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 087	98 459	0	281 546	281 546	0		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 863	5 793	0	19 656	19 656	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 552 051	-65 326	65 326	22 552 051	1 089 941	21 462 110		
85410		Internaty i bursy szkolne	7 743 238	0	0	7 743 238	0	7 743 238		
		BAiN - TC UW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	1 000	1 000	0	1 000		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253 455	0	-1 000	3 252 455	0	3 252 455		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	944 972	-65 326	65 326	944 972	862 446	82 526		
		BAiN - TC UW								
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	65 326	65 326	0	65 326		
		Wydział Edukacji								
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 772	-65 326	0	35 446	35 446	0		
855		Rodzina	36 203 342	0	0	36 203 342	14 406 623	21 796 719		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 756 313	0	0	8 756 313	0	8 756 313		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	0	15 485	285 485	0	285 485		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4220	Zakup środków żywności	430 000	0	-20 000	410 000	0	410 000	0	410 000
	4260	Zakup energii	411 000	0	15 000	426 000	0	426 000	0	426 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	0	-5 000	12 000	0	12 000	0	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	0	4 000	22 000	0	22 000	0	22 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	-1 000	14 000	0	14 000	0	14 000
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500	0	-945	7 555	0	7 555	0	7 555
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	0	-3 640	14 360	0	14 360	0	14 360
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	-3 900	1 600	0	1 600	0	1 600
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 396 128	0	0	11 396 128	11 396 128	0	0	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	-881	0	22 119	22 119	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 318	18 000	0	169 318	169 318	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	76 000	-18 000	0	58 000	58 000	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	500	0	6 300	6 300	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 378	340	0	6 718	6 718	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	41	0	341	341	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 088 540	0	0	107 088 540	105 288 540	1 800 000	1 800 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 086 620	3 000	0	14 089 620	12 289 620	1 800 000	1 800 000	0
		Wydział Środowiska i Ekologii								
	4300	Zakup usług pozostałych	9 108 120	3 000	0	9 111 120	9 111 120	0	0	0
90095		Pozostała działalność	14 561 133	-3 000	0	14 558 133	14 558 133	0	0	0
		Wydział Architektury i Budownictwa								
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	7 400	0	137 400	137 400	0	0	0
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego								
	4300	Zakup usług pozostałych	173 900	-10 400	0	163 500	163 500	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 906 094	0	0	81 906 094	72 843 094	9 063 000	9 063 000	0
92195		Pozostała działalność	3 358 255	0	0	3 358 255	3 273 255	85 000	85 000	0
		Wydział Kultury								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	
1	2	3				6			8	9
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	-6 000		0		4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	708 000	10 000		0		718 000	655 000	63 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-4 000		0		1 000	1 000	0
926		Kultura fizyczna	39 839 190	0		0		39 839 190	39 815 591	23 599
92601		Obiekty sportowe	15 137 190	0		0		15 137 190	15 113 591	23 599
		BAiN - TCJW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307	-4 391		-1 469		4 447	3 144	1 303
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471	-675		-309		487	384	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 499	-23 032		-9 601		25 866	19 775	6 091
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 213		2 823		24 036	21 213	2 823
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 885		9 507		16 392	6 885	9 507
	4300	Zakup usług pozostałych	4 723	0		-951		3 772	0	3 772
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 165 000	0		0		17 165 000	17 165 000	0
		Wydział Sportu i Rekreacji								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 642 000	-176 000		0		6 466 000	6 466 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 637 600	176 000		0		4 813 600	4 813 600	0
		RAZEM	1 522 872 937	-172 311		720 171		1 523 420 797	1 126 812 703	396 608 094

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Ziński

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	748 800		0	200 240	949 040	0	949 040	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 800		0	200 240	949 040	0	949 040	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950		0	3 700	6 650	0	6 650	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250		0	440	690	0	690	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	16 290		0	16 800	33 090	0	33 090	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500		0	150 000	152 500	0	152 500	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 200		0	10 400	65 600	0	65 600	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000		0	18 000	106 000	0	106 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200		0	600	7 800	0	7 800	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150		0	300	450	0	450	
710		Działalność usługowa	1 530 689		0	-360	1 530 329	0	1 530 329	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 100		0	-360	420 740	0	420 740	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700		0	-360	7 340	0	7 340	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 817 628		0	218 989	26 036 617	0	26 036 617	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 817 628		0	218 989	26 036 617	0	26 036 617	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	797 822		0	119 191	917 013	0	917 013	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 292		0	1 478	116 770	0	116 770	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 545		0	2 104	232 649	0	232 649	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 774 918		0	-88 833	16 686 085	0	16 686 085	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	784 298	0	98 298	882 596	0	882 596		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0	-1 243	8 957	0	8 957		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 880	0	114 202	585 082	0	585 082		
	4270	Zakup usług remontowych	64 600	0	-10 000	54 600	0	54 600		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	0	15 000	85 000	0	85 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	-15 000	85 000	0	85 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	0	-10 000	20 000	0	20 000		
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	0	-6 208	6 792	0	6 792		
801		Oświata i wychowanie	1 939 611	-32 205	0	1 907 406	1 831 842	75 564		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 939 611	-32 205	0	1 907 406	1 831 842	75 564		
		BAlN - TC UW								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 684 883	-5 390	0	1 679 493	1 604 676	74 817		
		TC UW-UMT								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 539	-26 495	0	209 044	209 044	0		
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189	-320	0	18 869	18 122	747		
852		Pomoc społeczna	6 576 764	14 905	37 410	6 629 079	6 369 933	259 146		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 001	14 905	0	106 906	106 906	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	90 984	15 223	0	106 207	106 207	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-200	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	217	-118	0	99	99	0		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 541	0	37 410	249 951	0	249 951		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	212 541	0	37 410	249 951	0	249 951		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 173	0	222 000	1 231 173	0	1 231 173		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	776 200	0	222 000	998 200	0	998 200		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany			Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	0	2 000	7 500	0	7 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0	500	800	0	800			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 900	0	37 500	249 400	0	249 400			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 500	50 500	0	50 500			
	4300	Zakup usług pozostałych	362 500	0	154 500	517 000	0	517 000			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	2 000	2 500	0	2 500			
855		Rodzina	55 010 548	31 012	0	55 041 560	55 041 560	0			
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>1 073 942</i>	<i>31 012</i>	<i>0</i>	<i>1 104 954</i>	<i>1 104 954</i>	<i>0</i>			
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 073 942	31 012	0	1 104 954	1 104 954	0			
		RAZEM	96 552 192	13 712	678 279	97 244 183	66 336 514	30 907 669			

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 078 662	4 662		14 083 324	
75495	Pozostała działalność	12 838 762	4 662		12 843 424	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	środki z Funduszu Pomocy	9 838 762	4 662		9 843 424	
801	Oświata i wychowanie	60 868 852	543 198		61 412 050	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 085	543 198		887 283	
	Biuro Analiz i Nadzoru					
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnościami"	200 000	543 198		743 198	
	RAZEM	1 382 872 937	547 860		1 383 420 797	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
750	Administracja publiczna	80 106 439	0		80 106 439	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 351 474	0		62 351 474	
	Biuro Projektów Informatycznych					
	utrzymanie zasobów Informatycznych UMT	1 474 000	6 000		1 480 000	
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	397 295	-6 000		391 295	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 997 627	4 662		28 002 289	
75495	Pozostała działalność	12 838 762	4 662		12 843 424	
	Centrum Usług Społecznych					
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	9 838 762	4 662		9 843 424	
801	Oświata i wychowanie	624 144 141	543 198		624 687 339	
80101	Szkoły podstawowe	187 312 899	-974 914		186 337 985	
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie szkół podstawowych	127 768 672	-4 914		127 763 758	
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	6 340	5 674		11 914	
	TC UW-UMT					
	dotacje dla szkół niepublicznych	18 595 518	-970 000		17 625 518	
	Wydział Edukacji					
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	77 660	-5 574		72 086	
80107	Świetlice szkolne	8 867 380	4 914		8 872 294	
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 867 380	4 914		8 872 294	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 889 833	543 198		14 433 031	
	BAIN - TC UW					
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	274 032	281 730		555 762	
	inwestycje	0	261 468		261 468	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie					Plan po zmianach
	1	2	Plan przed zmianą 3	Zmiany 4	5	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 752 345	970 000	11 722 345	
	TCUW-UMT					
	kształcenie specjalne		1 490 000	970 000	2 460 000	
80195	Pozostała działalność		83 107 929	0	83 107 929	
	BAIN - TCUW					
	remonty obiektów oświatowych		4 415 088	35 140	4 450 228	
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej		0	2 800 000	2 800 000	
	nagrody dla nauczycieli		0	600 000	600 000	
	Wydział Edukacji					
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów		389 200	0	389 200	
	nagrody dla nauczycieli		600 000	-600 000	0	
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej		2 800 000	-2 800 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych		444 332	-35 140	409 192	
851	Ochrona zdrowia		28 174 209	0	28 174 209	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 495 000	0	10 495 000	
	BAIN - TCUW					
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia		0	55 000	55 000	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu		847 937	-3 000	844 937	
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia		300 000	-55 000	245 000	
	zespoły merytoryczne GKRPA		144 000	7 000	151 000	
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		145 000	-4 000	141 000	
852	Pomoc społeczna		103 438 834	0	103 438 834	
85214	Zasifki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 538 700	0	6 538 700	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	zasifki i pomoc w naturze - b. miasta		1 100 000	1 000 000	2 100 000	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	zasifki i pomoc w naturze - b. miasta		1 000 000	-1 000 000	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 552 051	0	22 552 051	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		944 972	0	944 972	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	BAiN - TC UW					
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0		65 326		65 326
	Wydział Edukacji					
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	100 772		-65 326		35 446
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 088 540		0		107 088 540
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 086 620		3 000		14 089 620
	Wydział Środowiska i Ekologii					
	programy i monitoring środowiska	53 000		3 000		56 000
90095	Pozostała działalność	14 561 133		-3 000		14 558 133
	Wydział Architektury i Budownictwa					
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	130 000		7 400		137 400
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego					
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	234 100		-10 400		223 700
	RAZEM	1 522 872 937		547 860		1 523 420 797

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2023 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji		Nakłady z budżetu ogółem w 2023 (7+8)		Źródła finansowania w 2023				Środki niezbędne w kolejnych latach			
				5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne budżetu	Środki zewnętrznych	Śródki własne budżetu	Środki zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
801		Oświata i wychowanie	jest zmiana po zmianie		67 117 212	30 560 492	36 556 720		12 927 630	42 706 370					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	jest zmiana po zmianie		67 378 680	30 560 492	36 818 188		12 927 630	42 706 370					
		BAIN - TC UW			15 000	15 000	0		0	0					
		Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	jest zmiana po zmianie	0	261 468	0	261 468		0	0					
		RAZEM	jest zmiana po zmianie	261 468	325 964 516	211 796 558	114 167 958		684 285 873	114 732 849					
			jest zmiana po zmianie	261 468	326 225 984	211 796 558	114 429 426		684 285 873	114 732 849					

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dział

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Prezydent Miasta Torunia

Maria Galeski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dotacje podmiotowe			36 315 220	0	114 595 329	0	0	0	0	0	0	36 315 220	0	114 596 329	0
801	80101	Szkoły podstawowe	310 000	0	18 595 518	0	0	0	-970 000	0	0	310 000	0	17 625 518	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	1 490 000	0	0	0	970 000	0	0	0	0	2 460 000	0
Dotacje przedmiotowe			8 213 910	0	0	0	0	0	0	0	0	8 213 910	0	0	0
Dotacje celowe			19 817 746	48 263 488	39 576 827	4 511 900	0	0	-26 495	0	0	19 817 746	48 263 488	39 550 332	4 511 900
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	235 539	0	0	0	-26 495	0	0	0	0	209 044	0
Razem			64 346 876	48 263 488	154 173 156	4 511 900	0	0	-26 495	0	0	64 346 876	48 263 488	154 146 661	4 511 900

Prezydent Miasta Torunia
Michal Jaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu
Beata Luczak

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2023

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat
1	2	3	17 788 215	0	0	0	17 788 215	17 370 800	417 415	9
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 914	0	0	0	384 914	0	384 914	
801		Oświata i wychowanie	384 914	0	0	0	384 914	0	384 914	
80195		Pozostała działalność	384 914	0	0	0	384 914	0	384 914	
		TCUW-UMT								
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 468	0	-19	0	275 449	0	275 449	
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 198	0	19	0	16 217	0	16 217	
		RAZEM	30 908 318	0	0	0	30 908 318	28 991 267	1 917 051	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Juczak

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2100	Własne Gmina	WZIPS	1001	środkii z Funduszu Pomocy	9 838 762	0	4 662	9 843 424
						Razem	31 291 154	0	4 662	31 295 816

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 608	0	3 822	26 430
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 244	0	840	6 084
801	80195	3280	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	1 000	1 000
801	80195	4750	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 656 098	-1 000	0	5 655 098
						Razem	30 531 122	-1 000	5 662	30 535 784

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie:	1 239 851 zł
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujących o zwiększeniu planu dotacji, w tym:	
a) nr WFB.I.3120.3.71.2023 z dnia 18 września 2023 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR);	14 905 zł
b) nr WFB.I.3120.2.80.2023 z dnia 29 września 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radców prawnych prowadzących sprawy sądowe w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (r. 70005 WGN);	21 240 zł
c) nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r., zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na :	
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opat za użytkowanie wieczyste (r. 70005 WGN),	179 000 zł
- utrzymania i funkcjonowania KM PSP (r. 75411) w tym: na szkolenia strażaków ratowników OSP przez PSP – <u>86.751 zł</u> , na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP – <u>119.191 zł</u> oraz na uzupełnienie funduszy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP – <u>13.047 zł</u> ,	218 989 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji (r. 85231 MOPR),	37 410 zł
- uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (r. 85321 WZiPS),	222 000 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (r. 85513 TCŚR),	31 012 zł
oraz zmniejszającej plan dotacji w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków w zakresie:	
- geodezji i kartografii (r. 71012 WGiK),	- 360 zł
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (r. 80153 WE).	- 32 205 zł
2) Umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami finansów publicznych w tym:	
a) w sprawie udzielenia dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 2 sierpnia 2023 r. do Umowy nr CID/000001/02/D/ z dnia 29 października 2021 r. w sprawie „Utworzenia i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (zwanego zadaniem głównym) oraz zapewnienie możliwości skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością w ww. Ośrodku Wsparcia i Testów z profesjonalnej usługi doradczej i instruktarskiej w zakresie doboru technologii wspomagającej oferowanej przez wypożyczalnię utworzoną w ramach programu pt. „Wypożyczalnia technologii wspomagającej dla osób z niepełnosprawnością” (zwanego zadaniem uzupełniającym). Otrzymane środki: dotacja na zadania bieżące – kwota 281.730 zł, dotacja na zadania inwestycyjne – kwota 261.468 zł.	543 198 zł

3) Pism Wojewody Kujawsko- Pomorskiego informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, w tym:

a) WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 4 września 2023 r oraz WFB.I.3121.2.188.2023 z dnia 25 września 2023 r., z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, stawka 40 zł za osobę dziennie - do wysokości wpływu środków na wyodrębniony rachunek bankowy GMT (75495 CUS). 4 662 zł

II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:

- 1) **utrzymanie Centrum Usług Wspólnych** (r. 75085 TCUW): -/+ 15 000 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na wdrożenie zmiany oprogramowania do zarządzania podpisem kwalifikowanym;
- 2) **utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej** (r. 63001): przeniesienia -/+ 22 050 zł
środków na zakup materiałów, usług pozostałych i telekomunikacyjnych;
- 3) **utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu** (r. 75023): -/+ 4 000 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup rejestratora czasu pracy, zakup artykułów papierniczych, tonerów do drukarki i środków czystości;
- 4) **Centrum Aktywności Lokalnej 2 piętro** (r. 75095 CWB): przeniesienie -/+ 6 000 zł
środków z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych, środków czystości oraz opłacenie usług informatycznych i usług wywozu śmieci;
- 5) **utrzymanie Izby Wytrzeźwień** (r. 85158): przeniesienie środków na -/+ 33 000 zł
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla lekarza zatrudnionego w ramach umowy zlecenia;
- 6) **utrzymanie Centrum Usług Społecznych** (r. 85219): przeniesienie -/+ 20 000 zł
środków z przeznaczeniem na obsługę BHP oraz kompleksowe zarządzanie nieruchomościami Podgórska 2 i Mickiewicza 57;
- 7) **utrzymanie żłobków** (r. 85516): przeniesienie środków z przeznaczeniem -/+ 881 zł
na koszty badań pracowników, ryczałtu na przejazdy służbowe samochodem prywatnym oraz wypisu z rejestru gruntów;
- 8) **remonty i zakupy dla żłobków** (r. 85516): przeniesienie środków z -/+ 18 000 zł
przeznaczeniem na wymianę sprzętu chłodniczego, 6- palnikowej kuchenki gazowej, szafek do szatni dziecięcej, wyposażenia bawialni w Żłobku Miejskim nr 1;
- 9) **koszty odsetek i prowizji bankowych** (75702 WKs): przeniesienie -/+ 477 000 zł
środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów emisji obligacji;
- 10) **bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych** (r. 60015 MZD): -/+ 900 zł.
przeniesienie środków z przeznaczeniem na zapłatę za użytkowanie terenu prywatnego przy ul. Wieżowej i Włocławskiej w Toruniu dla celów drogowych - zgodnie z zawartymi porozumieniami;
- 11) **utrzymanie parkometrów SPP** (r. 60019 MZD): przeniesienie środków -/+ 9 900 zł
z przeznaczeniem na zakup usług (wynagrodzenie dla wykonawcy za obsługę rozliczenia rzeczywistego czasu postoju w SPP za pośrednictwem Systemu „moBILET”).
- 12) **opłaty, zakup usług** (r. 70005): przeniesienie środków -/+ 183 000 zł
z przeznaczeniem na opłaty sądowe (-/+180 tys.zł WGN) oraz koszty komornicze (-/+ 3 tys.zł WIIR);
- 13) **czynsze najmu – TTBS**” (r. 70021 WGN): przeniesienie środków -/+ 30 000 zł
z przeznaczeniem na zakup usług (wywóz śmieci);
- 14) **administrowanie zasobem geodezyjnym** (r. 71012 WGiK): -/+ 1 800 zł
przeniesienie środków na zakup usług zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;

15) bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (r. 85454 WZiPS),	- 4 000 zł
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r. 85154 WZiPS),	- 3 000 zł
zespoły merytoryczne GKRPA (r. 85154 WZiPS):	+ 7 000 zł
przeniesienie między zadaniami z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w zespołach merytorycznych;	
16) utrzymanie MOPR – b.miasta (r. 85219): przeniesienie środków z przeznaczeniem na ubezpieczenie i naprawę samochodów służbowych (wymiana sprzęgła, wymiana rozrządu, naprawa zawieszenia) ;	-/+ 23 300 zł
17) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r. 85510 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup pościeli, ręczników wyposażenia kuchni w naczynia stołowe oraz sprzęt AGD, opłatę podatku od nieruchomości, ryczałt za podróże służbowe samochodem prywatnym oraz diety w związku z przewozem dzieci do różnych placówek na terenie kraju;	-/+ 37 785 zł
18) projekt „Aktywny Senior” (r. 85295 MOPR): przeniesienie środków na zakup wyposażenia do 4 mieszkań przy ul.Podgórskiej 5 oraz 5 mieszkań przy ul. Mickiewicza (zakup 3 kompletów mebli kuchennych, 5 pralek, 3 kuchenek , 3 zlewozmywaków, 3 chłodziarek oraz drobnego wyposażenia do przygotowywania i spożywania posiłków);	-/+ 104 252 zł
19) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r. 85154 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, gier planszowych dla dzieci, poradników dla dorosłych, testów psychologicznych, testów na obecność narkotyków, zakup alkometru i ustników, wynajem sali na konferencje i wynagrodzenia dla terapeuty i trenerów / superwizorów;	-/+ 20 000 zł
20) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – b. miasta (r. 85219): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup biletów MZK dla pracowników;	-/+ 296 zł
21) utrzymanie mieszkań chronionych (r. 85220 MOPR): przeniesienie środków na zapłatę ostatniej raty podatku od nieruchomości za lokale przy ul.Bydgoskiej i ul.Wola Zamkowa;	-/+ 730 zł
22) zasiłki i pomoc w naturze – b.miasta (r. 85214): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WZiPS do MOPR w celu zabezpieczenia realizacji zadania do końca roku;	-/+ 1 000 000 zł
23) utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT (r. 75023 BPI),	- 6 000 zł
utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r. 75023 BPI):	+ 6 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami (6 tys.zł) oraz w ramach zadania „utrzymanie zasobów....” (-/+ 10 tys.zł) z przeznaczeniem na zakup usług, w tym przedłużenia na rok 2024: wsparcia technicznego systemu pocztowego Zimbra, Systemu Zarządzania Danymi oraz ważności licencji na ochronę przed wirusami, malware, dialerami i innymi niepożądanymi programami;	
24) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r. 75023 BOU): przeniesienie środków na zakup karnetów i biletów MZK do przejazdów służbowych;	-/+ 2 660 zł
25) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): zmiana dysponenta środków z WIIR do BAIN-TCUW do wysokości pokrycia kosztów remontów realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe gminy (16.067 zł, w tym: PM nr 1:2,5 tys. zł, SP nr 31: 12 tys. zł, PM nr 5: 1,6 tys. zł) i powiatu (19.073 zł, w tym: ZSMEiE: 2,6 tys. zł, II LO : 3,4 tys. zł, ZST: 13 tys. zł) ;	-/+ 35 140 zł
26) pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	-/+ 55 000 zł

(r. 85154): zmiana dysponenta środków tj. z WZiPS do BAiN- TCUW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu „wyprawek szkolnych (plecaków, stroju na w-f, przyborów szkolnych), organizacji warsztatów, wycieczek dla uczniów z Ukrainy przebywających na terenie Torunia;	
27) Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” (r. 80101): zmiana dysponenta (z WE do BAIN-TCUW) w związku ze złożoną korektą deklaracji dot. transportu dzieci z klas I-III oraz ich opiekunów na basen w roku szkolnym 2023/2024 (wrzesień- grudzień);	-/+ 5 574 zł
28) zakup podręczników „Wyprawka szkolna” (r.85415): zmiana dysponenta (z WE do BAiN-TCUW) części środków na wypłatę świadczenia uczniom uczęszczającym do 19 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez GMT;	-/+ 65 326 zł
29) nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r. 80195 WE): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu nagród PMT dla uczniów na wypłatę stypendiów – Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro;	-/+ 58 000 zł
30) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WRiPE),	-3 000 zł
programy i monitoring środowiska (r. 90019 WSiE):	+3 000 zł
przeniesienie między zadaniami z przeznaczeniem na pomiary hałasu oraz zmiana dysponenta środków z WRiPE na WAIb w ramach zadania „przygotowanie i realizacja projektów....” (-/+ 7.400 zł) z przeznaczeniem na wykonanie planszy obiektu nagrodzonego w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w. tj. Rozbudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego;	
31) organizacja imprez kulturalnych (r. 92195 WKu): przeniesienie środków na nagrody i organizację IX edycji Dni Grzegorza Ciechowskiego;	-/+ 10 000 zł
32) dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek (r. 92605 WSiR): przeniesienie środków (zmniejszenie dla stowarzyszeń, zwiększenie dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia poprzez kluby sportowe prowadzące szkolenie drużyn seniorskich w ekstraklasie: koszykówki mężczyzn i kobiet, hokeja na lodzie, futsalu, hokeja na trawie, II lidze piłki siatkowej mężczyzn oraz III lidze piłki nożnej mężczyzn;	-/+ 176 000 zł
<u>zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych (BAiN-TCUW)</u>	
33) nagrody dla nauczycieli (r. 80195),	-/+ 600 000 zł
nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAiN- TCUW z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych nauczycielom i pracownikom jednostek oświatowych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	-/+ 2 800 000 zł
34) utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101),	- 4 914 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (r. 80107):	+4 914 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r. 80102)	-/+ 3 000 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103):	-/+ 3 100 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104):	-/+ 14 500 zł
utrzymanie internatów (r. 85410):	-/+ 1 000 zł
utrzymanie techników (r. 80115):	-/+ 17 000 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r. 80120):	-/+ 8 000 zł
kształcenie specjalne (r. 80149):	-/+ 500 zł

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – Fundusz Pomocy (r. 80195): przeniesienia w ww. zadaniach w związku z wypłatą jednorazowych świadczeń na start dla 75 nauczycieli zatrudnionych w 33 jednostkach oświatowych oraz wypłatą odprawy dla 1 nauczyciela zwolnionego w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela;	-/+ 1 000 zł
35) program „Za życiem” – b.państwa (r. 80195): przeniesienie w związku z koniecznością zawarcia umów cywilno-prawnych oraz zakupu pomocy dydaktycznych zgodnie z porozumieniem na realizację programu (ZS19);	-/+ 168 000 zł
36) zajęcia animatorów na boiskach sportowych „Orlik”(r.85154): przeniesienie do wysokości aktualnego rozliczenia w zakresie wynagrodzeń i pochodnych animatora (osoba zatrudniona w SP08 nie podlega składkom na FP);	-/+ 300 zł
37) zajęcia pozalekcyjne (r.85154): przeniesienie z przeznaczeniem na zakup środków czystości i chemię basenową dot. Realizacji zadania „Atrakcje na wakacje” (SP08);	-/+ 7 000 zł
38) utrzymanie boisk sportowych „Orlik” (r. 92601): przeniesienie środków z przeznaczeniem na prace remontowe, zakup niezbędnego wyposażenia, oraz sprzętu sportowego;	- /+40 428 zł
39) dotacje dla szkół niepublicznych (r.80101 TCUW-UMT), kształcenie specjalne (r. 80150 TCUW-UMT): przeniesienie między zadaniami środków do wysokości aktualnego rozliczenia w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych;	- 970 000 zł + 970 000 zł
40) program „Erasmus+” (r. 80101): przeniesienie środków do wysokości końcowego rozliczenia kosztów realizacji projektu (pn.„Kolory kultury” w SP11) w tym rozliczenie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (tablice korkowe, papier ksero i materiały biurowe).	-/+ 2 203 zł
41) program „Erasmus+” (r. 80115): przeniesienie środków w ramach zadań realizowanych: w ZSE, ZSIŚ i ZSPS i VIII LO w celu prawidłowej realizacji działań przewidzianych w harmonogramach poszczególnych projektów;	-/+ 20 605 zł
42) program „Erasmus+” (r.80120): przeniesienie w ramach projektów realizowanych w I LO, IX LO z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia i materiałów oraz koszty promocji projektów;	-/+ 16 744 zł
43) projekt „Bliżej pracodawcy” (r. 80140): przeniesienia w ramach działań realizowanych w CKU w związku z realizacją stypendiów stażowych i w CKZ w związku z zakupem materiałów i wyposażenia;	-/+ 31 820 zł
44) projekt „Dobry zawód – dobry staż” (r. 80195): przeniesienia w związku z korektą źródeł finansowania oraz aneksowaniem umowy o dofinansowanie – przesunięcie środków na staże zawodowe dla uczestników projektu;	-/+ 48 873 zł
x) projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie” (r. 80195): przeniesienie z przeznaczeniem na realizację stażów zawodowych oraz zakupu pomocy dydaktycznych;	-/+ 3 521 zł
45) projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” (r. 80195): przesunięcie środków pomiędzy źródłami finansowania w celu przekazania środków dla partnera projektu;	-/+ 1 009 zł
46) projekt „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia” (r.75023 BOU): przeniesienie oszczędności powstałych na zakupach z przeznaczeniem na realizację dodatkowego pakietu masaży;	-/+ 154 797 zł

zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:

- 47) z zakresu utrzymania KM PSP (r. 75411): przeniesienia między paragrafami w związku z wypłatą specjalnych dodatków motywacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, wypłatą nagród z oszczędności związanych z absencjami chorobowymi dla osób zastępujących (-/+ 101,8 tys.zł) oraz zabezpieczenie środków do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia i usług zdrowotnych (-/+ 42,5 tys.zł); -/+ 144 331 zł
- 48) związane z funkcjonowaniem MZOON (r. 85321): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń i pochodnych (w tym zmniejszenie na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na składki ZUS i FP) do wysokości aktualnego rozliczenia. -/+ 2 500 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Skarbnik Miasta Torunia

Beata Łuczak

Aneta Pietrzak